

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta Regionale – Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito";

ACCERTATO che per il pagamento delle suddette spese è stato assegnato al DPH, per il primo trimestre 2018 con DPB004/36 del 19/02/2018 la somma di €. 26.250,00 con impegno 2018-1-224;

DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che l'APTR, come firmataria del contratto ha provveduto ad acquisire presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il **CIG n. 4148346B67**

ACCERTATO che il DURC, risulta regolare;

VISTA la L.R. 29/12/1977 n. 81 e successive modificazioni;

VISTA la L.R.14/09/99, n. 77 art. 5 comma 3 e art. 45 comma 3;

VISTA la L.R.15/05/97, n. 127 art. 17 comma 32;

VISTA la L.R. 25/03/2002, n. 3;

VISTA la L.R. 05.02.2018 n. 6 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2018- 2020";

Per le motivazioni espresse in narrativa;

DETERMINA

1. **Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di: 318,89 (trecentodiciotto/98) pari all'imponibile della Fattura n. PAE0023683 del 31/07/2018 – sul Cap. 11433/18 COD. Conti 1.03.02.05.001 sull'impegno 2018-1-224 assunto con determina DPB004/36 del 19/02/2018 alla ditta: FASTWEB S.p.A. di Milano avente sede legale in Milano – Via Caracciolo n.51 – a mezzo bonifico bancario IBAN: IT41F0310401607000000770001 – Deutsche Bank S.P.A. – Corso Sempione n.77 - Milano;**
2. **Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di IVA €. 70,18 (settanta/18) pari alla relativa IVA sulla fattura citata, sul Cap. 11433/18 COD. Conti 1.03.02.05.001 sull'impegno 2018-1-224 assunto con determina DPB004/36 del 19/02/2018, all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP, con le modalità previste con versamento mensile;**
3. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale DPB008 ad emettere i relativi mandati di pagamento;
4. **di incaricare** il responsabile dell'Ufficio:
 - della pubblicazione della presente determinazione, sul sito web della Regione Abruzzo – “Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione Aperta” ai sensi della normativa vigente in materia;

**Il Direttore del Dipartimento
Dott. Francesco Di Filippo**

All: Durc – Fattura elettronica



GIUNTA REGIONALE

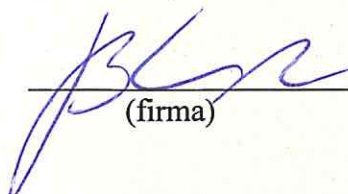
119

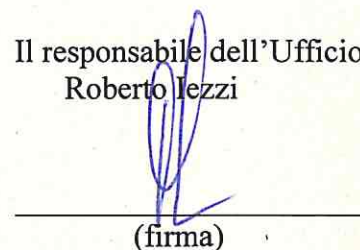
DETERMINAZIONE DPH n. 119

DEL 10 AGO. 2018

L'Estensore
Annamaria Barboni

Il responsabile dell'Ufficio
Roberto Iezzi


(firma)


(firma)

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO AFFARI GENERALI

OGGETTO:

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione ed emissione mandato di pagamento in favore della Ditta FASTWEB S.p.A. avente sede legale in Milano – Via Caracciolo n.51 - C.F. e P.I. n.12878470157 - per servizi inerenti la connettività e la telefonia per canoni mensili nel mese GIUGNO LUGLIO 2018 per gli uffici A.P. Cultura - Cap. 11433/2018.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO:

- Che è pervenuta la fattura elettronica n. **Prog. 11094/18** della ditta Fastweb S.p.A. - Via Caracciolo n.51 - 20155 MILANO - P.I. e C.F. 12878470157 - di seguito riportate:
 - Fattura n. PAE0023683 del 31/07/2018 di €. **389,16** (trecentottantanove/16) IVA inclusa; afferente canoni mensili telefonici e connessione dati nel mese di GIUGNO - LUGLIO 2018 delle sedi regionali degli uffici della Cultura;

ACCERTATO inoltre che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 17 ter "Operazioni effettuate nei confronti degli Enti Pubblici" nel D.P.R. 633/1972, l'IVA sulle fatture deve essere versata all'erario a cura del cessionario o committente pubblico;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433, alla ditta FASTWEB S.P.A. Via Caracciolo 51 MILANO la fattura nell'importo **imponibile** di seguito elencato:

- Fattura n. PAE0023683 del 31/07/2018 di €. **318,89** (trecentodiciotto/98)

Per l'**importo di IVA** relativa alle suddette fatture:

- Fattura n. PAE0023683 del 31/07/2018 di €. **70,18** (settanta/18)

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza del Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio, e nella fattispecie in particolare del Servizio Beni ed Attività Culturali, pertanto fa capo per competenza ai fondi assegnati al responsabile della spesa di detto Dipartimento;